

IZVJEŠTAJ

predstavnik Fonda sa skupštine akcionara
ZIF-a „Jahorina Konseko invest“ A.D. Pale

Datum održavanja Skupštine: 17.06.2010. godine

Vrijeme: 13.00 h

Mjesto: sjedište Društva u Palama

Broj glasova: 596001 ili 30,26%

Prestavnik ZIF-a: Kristal Invest Fond, Zepter Fond, VIB Fond, Polara Invest Fond, Bors Invest Fond, Banja Luka, Pero Jandrić

Skupština akcionara ZIF-a „Jahorina Konseko invest“ A.D. Pale održana je 17.06.2010. godine sa sledećim Dnevnim redom

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

I

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara Fonda,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Fonda za 2008. godinu sa mišljenjem nadzornog odbora Fonda i nezavisnog revizora,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva Fonda za 2009. god,
5. Potvrđivanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2009. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Fonda,

II

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Fonda za 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda i nezavisnog revizora,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva Fonda za 2010. god,
4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda,
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda,

Na Skupštini Fonda su prisutni i predstavljeni akcionari, uključujući i akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, koji ukupno imaju 596.001 glasova ili 30,26 % od ukupnog broja glasova tako da Skupština akcionara može valjano odlučivati.

Glasanje po tačkama dnevnog reda:

AD-1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine,

Za predsjednika Skupštine izabran je Aleš Musar, za zapisničara notar Miroslav Gladanac, kao ovjerivači zapisnika Dušan Bogdanović i Vladimir Mačar.

Za članove komisije za glasanje izabrani su Pero Jandrić (predsjednik) i članovi Marko Konić i Radmila Pandurević.

Glasanje: ZA – 99,15%, UZDRŽAN- 0,85%

Predstavnik Fondova glasao “ZA”

AD-2. Usvaje izvještaja komisije za glasanje

Komisije za glasanje je ustanovila da Skupštini, što lično što putem date punomoći prisustvuju akcionari ili punomoćnici sa 596.001 akcija odnosno 30,26 % od ukupnog broja akcija i da Skupština ima kvorum.

Izvještaj komisije za glasanje je jednoglasno usvojen

I

AD-1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara Fonda,

Glasanje: ZA – 98,73%, UZDRŽAN- 1,27 %

Predsatvnik Fondova glasao “ZA”

AD-2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Fonda za 2008. godinu sa mišljenjem nadzornog odbora Fonda i nezavisnog revizora,

Finansijske izvještaje i revizorski izvještaj za 2008. godinu zajedno sa mišljenjem nadzornog odbora Fonda prezentovao je direktor Društva Duško Šuka.

Glasanje: jednoglasno “ZA”

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2008. godinu prezentovao je direktor Društva Duško Šuka.

Glasanje: ZA – 38,85%, PROTIV-61,15%

Predsatvnik Fondova glasao “ZA”

Skupština nije usvojila Godišnji izvještaj o poslovanju Fonda za 2008. godinu

AD-3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu,

Izvještaj je usvojen jednoglasno

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora sadrži sve podatke vezane za rad ovog odbora u 2008.godini

AD-4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva Fonda za 2009. g.

Godišnji program investicionih ciljeva i politike investiranja ZIF „Jahorina Konseko invest“ AD Pale za 2009. godinu je prezentovao direktor Društva Duško Šuka.

Glasanje: ZA – 38,85%, PROTIV-61,15%

Predsatvnik Fondova glasao “ZA”

Skupština nije usvojila Godišnji program investicionih ciljeva i politike investiranja ZIF „Jahorina Konseko invest“ AD Pale za 2009. godinu.

AD-5. Potvrđivanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2009. godinu,

S obzirom da zbog nedostatka kvoruma tokom 2009. godine nije održana Skupština akcionara pa samim time nije donesena ni odluka o izboru nezavisnog revizora, već je na prijedlog UO Društva, NO Fonda dao saglasnost da reviziju FI Fonda za 2009. godinu izvrši revizorska kuća Vral Audit Banja Luka.

Glasanje: ZA – 38,85%, UZDRŽAN-61,15%

Predsatvnik Fondova glasao “ZA”

AD-6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Fonda,

Zastupnika akcionara ST Hammer Ljubljana predložio je da se zadrže dosadašnje nadoknade članovima NO Fonda (300,00 KM neto) a da se poveća nadoknada predsjedniku NO Fonda (500,00 KM neto) a prijedlog UO je bio na 250,00 KM neto za sve.

Glasanje za prijedlog ST Hammer Ljubljana: ZA – 79,11%, PROTIV-0,85%, UZDRŽAN-20,04%

Predsatvnik Fondova glasao “UZDRŽAN”

II

AD-1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Fonda za 2009. godinu sa mišljenjem nadzornog odbora Fonda i nezavisnog revizora,

Finansijske izvještaje i revizorski izvještaj za 2009. godinu zajedno sa mišljenjem nadzornog odbora Fonda prezentovao je direktor Društva Duško Šuka.

Glasanje: jednoglasno “ZA”

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2009. godinu prezentovao je direktor Društva Duško Šuka.

Glasanje: ZA – 38,85%, PROTIV-61,15%

Predsatvnik Fondova glasao “ZA”

Skupština nije usvojila Godišnji izvještaj o poslovanju Fonda za 2009. godinu

AD-2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu,

Izvještaj je usvojen jednoglasno.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora sadrži sve podatke vezane za rad ovog odbora u 2009. godini

AD-3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva Fonda za 2010. g,

Godišnji program investicionih ciljeva i politike investiranja ZIF „Jahorina Konseko invest“ AD Pale za 2010. godinu je prezentovao direktor Društva Duško Šuka.

Na samoj sjednici Skupštine na prijedlog zakonskog zastupnika ST Hammer Ljubljana izvršena je dopuna prijedloga Godišnjeg programa investicionih ciljeva Fonda za 2010. godinu..

Glasanje za prijedlog zastupnika ST Hammer Ljubljana: ZA–79,11%, PROTIV-0,85%, UZDRŽAN- 20,04%

Predsatvnik Fondova glasao “UZDRŽAN”

AD-4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu,

Prijedlog:Upravnog odbora: Vral Audit Banja Luka

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

AD-5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda,

Razlozi izmjena su usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Na samoj sjednici Skupštine na prijedlog zakonskog zastupnika ST Hammer Ljubljana izvršena je dopuna prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda .

Glasanje za prijedlog zastupnika ST Hammer Ljubljana:

ZA – 78,91%, PROTIV-20,90%, UZDRŽAN- 0,19%

Predsatvnik Fondova glasao “PROTIV”

AD-6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda,

Razlozi izmjena su usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluka je donesena jednoglasno

S poštovanjem,
Banja Luka, 28.06.2010.

Podnosilac izvještaja
Pero Jandrić